

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2026-006

三人行传媒集团股份有限公司 关于变更公司名称并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司中文名称拟变更为：三人行未来科技集团股份有限公司
- 公司英文名称拟变更为：Three's Company Future Technology Group Co., Ltd.
- 公司证券简称“三人行”及证券代码“605168”保持不变
- 公司本次名称变更不改变现有主营业务
- 本次公司名称变更事项需提交公司股东会审议，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

一、公司董事会审议变更公司名称的情况

三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》，公司拟将中文名称“三人行传媒集团股份有限公司”变更为“三人行未来科技集团股份有限公司”，英文名称“Three's Company Media Group Co.,Ltd.”变更为“Three's Company Future Technology Group Co., Ltd.”，证券简称“三人行”，证券代码“605168”保持不变，并修订章程如下：

《公司章程》主要修订情况对比

修订前	修订后
<p>第一条 为维护三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的相关规定，制订本章程。</p>	<p>第一条 为维护三人行未来科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的相关规定，制订本章程。</p>
<p>第四条 公司注册名称： 中文名称：三人行传媒集团股份有限公司 英文名称：Three’ s Company Media Group Co., Ltd.</p>	<p>第四条 公司注册名称： 中文名称：三人行未来科技集团股份有限公司 英文名称：Three’ s Company Future Technology Group Co., Ltd.</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更公司名称并修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。

董事会提请股东会授权公司管理层，根据上述变更对公司工商文件、相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，办理相应变更或登记备案。

二、公司董事会关于变更公司名称的理由

在 AI 浪潮的深刻重塑下，广告营销行业的业态已发生根本性变革。为更准确反映公司业务实质与发展方向，公司拟将名称由三人行传媒集团股份有限公司变更为三人行未来科技股份有限公司，在公司登记层面，公司字号由“三人行”调整为“三人行未来”，行业经营特点为科技，行业分类为：互联网数据服务（I6450）。拟变更的名称已通过国家市场监督管理总局政务服务平台于 2026 年 3 月 4 日完成名称申报登记公告。

公司本次名称变更不改变现有主营业务，是公司现有战略落地的品牌配套和未来发展的布局铺垫，与公司主营业务和战略定位相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。

三、公司董事会关于变更公司名称的风险提示

公司的主营业务仍为数字营销服务，主营业务未发生改变。

本次名称变更系为顺应行业发展趋势，匹配公司战略发展布局需要。当前人工智能技术在数字营销领域的应用仍处于持续发展阶段，相关技术迭代、市场需

求变化、行业政策调整等因素均可能对公司业务发展产生影响，公司未来业务发展存在一定不确定性。

本次名称变更事项需经公司股东会审议，审议通过后尚需向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公司承继。本次变更公司名称后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应变更或登记备案。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2026年3月7日